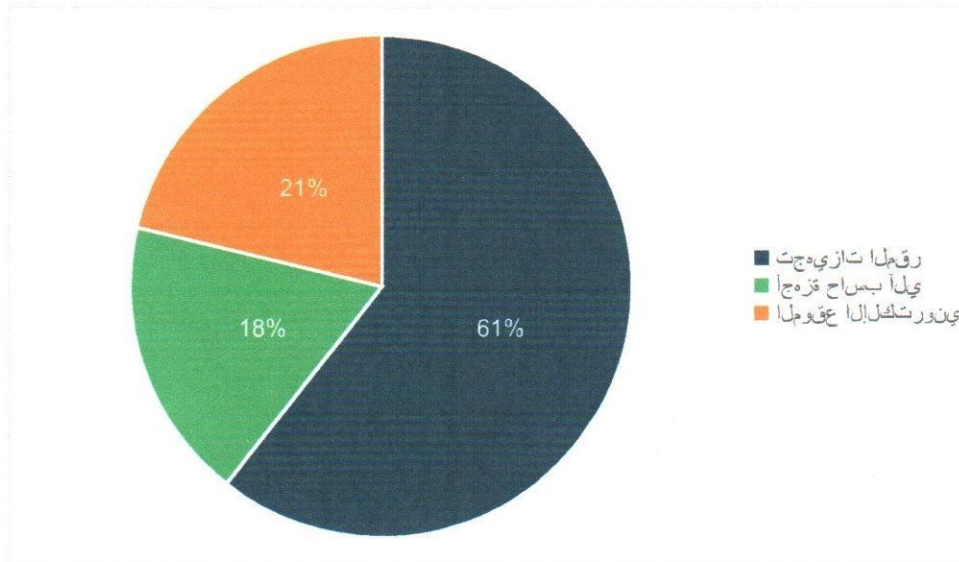


الخطة الاستراتيجية لجمعية بنات الوطن الخيرية بالدائر

أولاً: المصاريف الرأسمالية

قدرت المصاريف الرأسمالية المتوقع تملكها خلال سنوات الخطة على النحو الآتي:

البند	نسبة النمو (متناقصة)	25%	10%
	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
تجهيزات المقر	100,000	25,000	10,000
أجهزة حاسب آلي	30,000	7,500	3,000
الموقع الإلكتروني	35,000	8,750	3,500
إجمالي المصاريف الرأسمالية	165,000	41,250	16,500



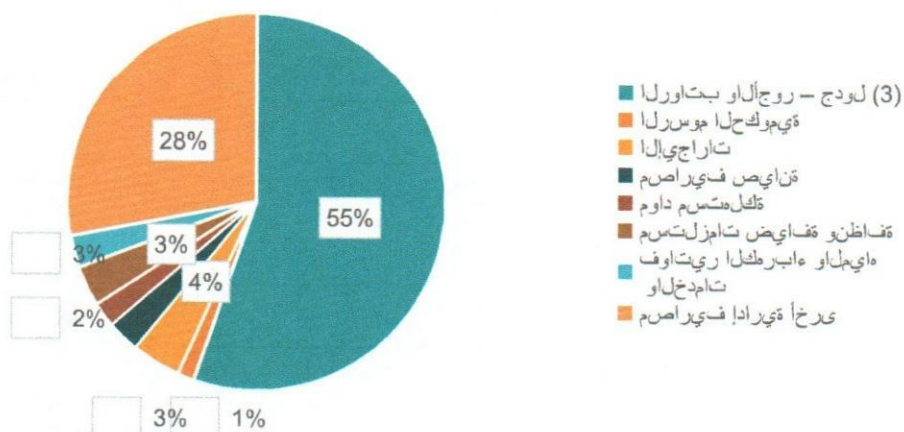
شكل رقم (1): زيادة المصاريف الرأسمالية لسنوات الخطة

ثانياً: التكاليف

أ- التكاليف الثابتة

تم تقدير التكاليف الثابتة (المصاريف التشغيلية) لسنوات الخطة على النحو الآتي:

البند	نسبة النمو	15 % العام الثاني	15 % العام الثالث
الرواتب والأجور - جدول (3)	396,000	455,400	523,710
الرسوم الحكومية	10,000	11,500	13,225
الإيجارات	30,000	34,500	39,675
مصاريف صيانة	20,000	23,000	26,450
مواد مستهلكة	15,000	17,250	19,838
مستلزمات ضيافة ونظافة	25,000	28,750	33,063
فواتير الكهرباء والمياه والخدمات	20,000	23,000	26,450
مصاريف إدارية أخرى	200,000	230,000	264,500
إجمالي التكاليف الثابتة	716,000	823,400	946,910



شكل رقم (2): زيادة التكاليف الثابتة لسنوات الخطة

- الرواتب والأجور المتوقعة للعام الأول تم تقديرها على النحو الآتي:

البيان	العدد	الإجمالي الراتب الشهري	مجموع الرواتب السنوية
المدير التنفيذي	1	6,000	72,000
الوظائف الإشرافية	2	6,000	72,000
الوظائف التنفيذية	6	21,000	252,000
الإجمالي	9	33,000	396,000

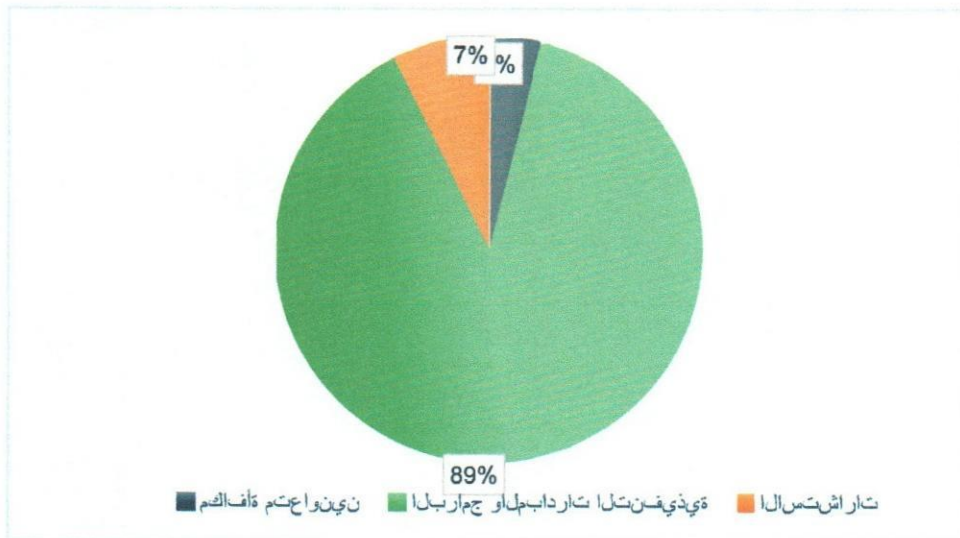
جدول رقم (3) الرواتب والأجور

ب- التكاليف المتغيرة:

تم تقدير التكاليف المتغيرة لسنوات الخطة على النحو الآتي:

البيان	نسبة المص	15 %	15 %
	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
مكافأة متعاونين	80,000	92,000	105,800
البرامج والمبادرات التنفيذية	1800000	2,070,000	2,380,500
الاستشارات	150,000	172,500	198,375
إجمالي التكاليف المتغيرة	2,030,000	2,334,500	2,684,675

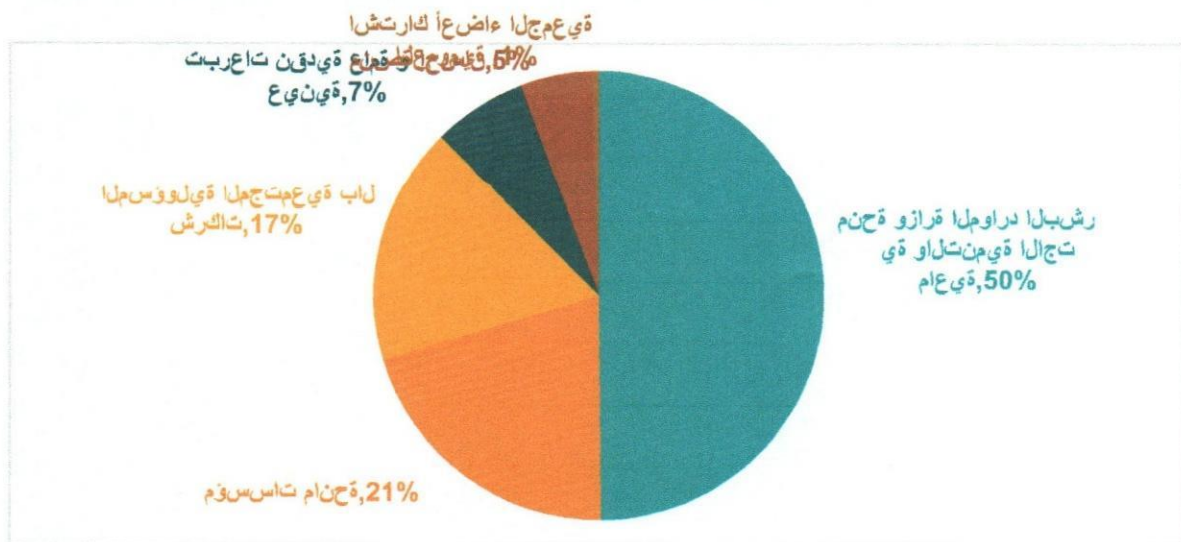
جدول رقم (4) التكاليف المتغيرة



ثالثاً: الإيرادات المتوقعة

تم تقدير الإيرادات المتوقعة لسنوات الخطة على النحو الآتي:

البيان	نسبة النمو العام الأول	20 % العام الثاني	20 % العام الثالث
منحة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	1450000	1,740,000	2,088,000
مؤسسات مانحة	600000	720,000	864,000
المسؤولية المجتمعية بالشركات	500000	600,000	720,000
تبرعات نقدية عامة وعينية	196000	235,200	282,240
منصة إحسان	150000	180,000	216,000
اشتراك أعضاء الجمعية العمومية	15000	18,000	21,600
المجموع	2911000	3,493,200	4,191,840



شكل رقم (4): نمو الإيرادات المتوقعة لسنوات الخطة

رابعاً: الملخص المالي

وعليه فإن الملخص المالي المتوقع لسنوات الخطة على النحو الآتي:

البند	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
الإيرادات	2,911,000	3,493,200	4,191,840
التكاليف	2,911,000	3,302,650	3,648,085
الأصول الرأسمالية	165,000	41,250	16,500
التكاليف الثابتة	716,000	926,900	946,910
التكاليف المتغيرة	2,030,000	2,334,500	2,684,675
الصافي	0	190,550	543,755

